

证券代码：300692

证券简称：中环环保

公告编号：2017-010

安徽中环环保科技股份有限公司

关于使用募集资金向子公司增资用于募投项目的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司于2017年9月7日召开第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用募集资金向子公司增资用于募投项目的议案》。现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准安徽中环环保科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2017]1361号）核准，公司以向社会公众公开发行股票的形式发行人民币普通股（A股）2,667万股，发行价格为每股8.78元人民币，募集资金总额23,416.26万元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币20,006.83万元。募集资金已于2017年8月15日划至公司指定账户，并经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具会验字[2017]4822号《安徽中环环保科技股份有限公司验资报告》。

公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单元：万元

序号	项目名称	计划投资	募集资金投入	实施主体
1	桐城市南部新区污水处理厂及配套污水管网工程PPP项目	9,559.30	5,500.00	桐城市中环水务有限公司
2	桐城市城南污水处理厂二期工程项目	10,064.83	9,106.83	桐城市清源水务有限公司
3	夏津县第二污水处理厂及配套管网工程项目	6,390.96	4,000.00	夏津县中环水务有限公司
4	宁阳县污水处理厂再生水利用/中水回用工程项目	10,457.24	1,400.00	宁阳宜源中水回用有限公司

5	技术研发中心建设项目	4,000.00	-	
6	补充营运资金	5,000.00	-	
合计		45,472.33	20,006.83	

二、本次增资情况概述

单位：万元

增资对象一：夏津县中环水务有限公司				
序号	增资方	公司增资金额	计入注册资本金额	计入资本公积金额
1	安徽中环环保科技股份有限公司	2,400	800	1,600
2	夏津县城市建设投资开发有限公司	600	200	400
合计		3,000	1,000	2,000

单位：万元

增资对象二：桐城市中环水务有限公司				
序号	增资方	公司增资金额	计入注册资本金额	计入资本公积金额
1	安徽中环环保科技股份有限公司	4,400	800	3,600
2	桐城市建设投资发展有限责任公司	1,100	200	900
合计		5,500	1,000	4,500

单位：万元

增资对象三：桐城市清源水务有限公司				
序号	增资方	公司增资金额	计入注册资本金额	计入资本公积金额
1	安徽中环环保科技股份有限公司	3,000	3,000	0
合计		3,000	3,000	0

本次公司增资资金来源为募集资金，向以上三家子公司的增资，不涉及关联交易和资产重组。

三、增资对象基本情况

1、增资对象：夏津县中环水务有限公司

公司类型：其他有限责任公司

公司住所：山东省德州市夏津县经济开发区步云街

注册资本：2,000 万元

法定代表人：李杰

成立日期：2016 年 3 月 21 日

经营范围：污水处理工程建设及运营管理；污水再生利用；污水处理技术服务；污泥加工销售；污水管网建设、运营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

单位：万元

增资前			增资后		
股东	出资金额	出资比例	股东	出资金额	出资比例
安徽中环环保科技股份有限公司	1,600	80%	安徽中环环保科技股份有限公司	2,400	80%
夏津县城市建设投资开发有限公司	400	20%	夏津县城市建设投资开发有限公司	600	20%
合计	2,000	100%	合计	3,000	100%

截至2016年12月31日，夏津中环总资产为4,855.62万元，净资产为1,992.50万元，2016年净利润为-7.50万元，上述财务数据业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

2、增资对象：桐城市中环水务有限公司

公司类型：其他有限责任公司

公司住所：桐城市龙眠街道和平村污水处理厂

注册资本：2,500万元

法定代表人：宋永莲

成立日期：2016年1月28日

经营范围：污水处理工程建设及运营管理；污水再生利用；污水处理技术服务；污泥加工、销售；污水管网建设、运营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

单位：万元

增资前			增资后		
股东	出资金额	出资比例	股东	出资金额	出资比例
安徽中环环保科技股份有限公司	2,000	80%	安徽中环环保科技股份有限公司	2,800	80%
桐城市建设投资发展有限责	500	20%	夏津县城市建设投资开发有	700	20%

任公司			限公司		
合计	2,500	100%	合计	3,500	100%

截至 2016 年 12 月 31 日，桐城中环总资产为 2,915.82 万元，净资产为 2,499.99 万元，2016 年净利润为-0.02 万元，上述财务数据业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

3、增资对象：桐城市清源水务有限公司

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

公司住所：安徽省桐城市龙眠街道和平村

注册资本：1,000 万元

法定代表人：宋永莲

成立日期：2008 年 12 月 25 日

经营范围：污水处理工程建设及运营管理，污水再生利用，污水处理技术服务，污泥加工、销售。（以上经营涉及行政许可或资质，凭许可证或资质证经营）

单位：万元

增资前			增资后		
股东	出资金额	出资比例	股东	出资金额	出资比例
安徽中环环保科技股份有限公司	1,000	100%	安徽中环环保科技股份有限公司	4,000	100%
合计	1,000	100%	合计	4,000	100%

截至 2016 年 12 月 31 日，桐城清源总资产为 2,232.64 万元，净资产为 1,934.27 万元，2016 年净利润为 221.20 万元，上述财务数据业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

四、本次增资的目的和对公司的影响

公司本次使用募集资金向三家子公司增资，符合公司公开招股说明书中关于募集资金的使用安排，有利于募集资金项目的顺利实施，不存在变相改变募集资金投向的情况，有利于公司的长远发展。

五、增资后募集资金的管理

本次增资所涉募集资金，三家子公司将开设银行专户进行专项存储，并各与专户

存储银行、保荐机构及本公司签订《募集资金四方监管协议》，并将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件及公司《募集资金管理制度》实施监管。

六、相关审核、审批程序及专项意见

(一) 董事会审议情况

2017年9月7日，公司第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用募集资金向子公司增资用于募投项目的议案》。同意公司使用募集资金2,400万元对夏津县中环水务有限公司进行增资，使用募集资金4,400万元对桐城市中环水务有限公司进行增资，使用募集资金3,000万元对桐城市清源水务有限公司进行增资。

本次向子公司增资事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。

(二) 监事会审议情况

2017年9月7日，公司第一届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用募集资金向子公司增资用于募投项目的议案》。监事会认为：公司通过对子公司增资的方式，有利于稳步推进募集资金项目，增强公司竞争力和盈利能力，确保公司持续快速发展。本次增资已履行必要的决策程序，符合募集资金使用计划。公司监事会同意公司使用募集资金向三家子公司进行增资。

(三) 独立董事意见

独立董事发表独立意见认为：

1、公司董事会对公司本次使用募集资金向子公司增资的表决程序合法，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及规范性文件的要求，相关程序合法、合规。

2、本次增资事宜不构成关联交易及重大资产重组，也不存在占用公司自有资金的情形，未影响公司的独立性。

3、同意公司使用募集资金2,400万元对夏津县中环水务有限公司进行增资，使用募集资金4,400万元对桐城市中环水务有限公司进行增资，使用募集资金3,000万元对桐城市清源水务有限公司进行增资。

七、备查文件

- 1、公司第一届董事会第十五次会议决议；
- 2、公司第一届监事会第十一次会议决议；
- 3、独立董事关于第一届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

安徽中环环保科技股份有限公司董事会

2017年9月9日